

附件 2:

2023 年度

青铜峡市甘城子扬水
管理站部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责鸽子山、甘城子灌区提供扬水运行、灌溉管理、高效节水区田间水肥一体化灌溉、水利工程维修养护、节水技术推广等专业化物业式服务。具体职责是：

1. 负责扬水干渠水资源调度、用水计划分配、灌区灌溉管理，承担所属扬水泵站的管理运行任务。

2. 负责扬水灌区高效节水工程推广，管理、协助主管单位开展节水项目的建设和推广。

3. 负责扬水灌区节水型社会建设，开展节水活动，实施节水措施。

4. 负责做好扬水机电设备及高压供电线路，供水管道、配套水利工程设施的维护保养，保障供水设施安全度汛。

5. 负责指导灌区农民用水者协会建设，开展供水服务，调节水事纠纷，水费代征缴等工作。

6. 承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市甘城子扬水管理站是隶属于青铜峡市水务局的事业单位，纳入2023年度部门决算编报为二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10870845.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	403200.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3006.27	八、社会保障和就业支出	38	254822.88
	9		九、卫生健康支出	39	74436.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10716034.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	221536.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5461.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11277051.39	本年支出合计	57	11272292.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3516.91	年末结转和结余	59	8276.28

2299999	其他支出	3006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3006.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	11272292.02	2298440.93	8973851.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254822.88	254822.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254822.88	254822.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169881.92	169881.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84940.96	84940.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74436.34	74436.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74436.34	74436.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	74436.34	74436.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10716034.90	1820091.71	8895943.19	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10716034.90	1820091.71	8895943.19	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	10716034.90	1820091.71	8895943.19	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	221536.00	149090.00	72446.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	221536.00	149090.00	72446.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221536.00	149090.00	72446.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5461.90	0.00	5461.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5461.90	0.00	5461.90	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	5461.90	0.00	5461.90	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10870845.12	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		254822.88	254822.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		74436.34	74436.34	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		10320049.90	10320049.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		221536.00	221536.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10870845.12	本年支出合计	59		10870845.12	10870845.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				0.00
合计	32	10870845.12	合计	64		10870845.12	10870845.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10870845.12	2298440.93	8572404.19
208			社会保障和就业支出	254822.88	254822.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254822.88	254822.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169881.92	169881.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84940.96	84940.96	0.00
210			卫生健康支出	74436.34	74436.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	74436.34	74436.34	0.00
2101102			事业单位医疗	74436.34	74436.34	0.00
213			农林水支出	10320049.90	1820091.71	8499958.19
21303			水利	10320049.90	1820091.71	8499958.19
2130306			水利工程运行与维护	10320049.90	1820091.71	8499958.19

221	住房保障支出	221536.00	149090.00	72446.00
22102	住房改革支出	221536.00	149090.00	72446.00
2210201	住房公积金	221536.00	149090.00	72446.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2298440.93	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	637914.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	491561.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	362700.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	316662.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169881.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	84940.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74436.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11254.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	149090.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2298440.93	公用经费合计					0.00
合 计		2298440.93						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市甘城子扬水管理站

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
	无			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11277051.39 元，支出总计 11272292.02 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 1524808.16 元，增长 15.64%，主要原因是 2023 年增加榆树沟灌区，水费收入增加。支出总计增加 1523565.70 元，增长 15.63%，主要原因是 2023 年增加榆树沟灌区后，运行及管理费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11277051.39 元，其中：财政拨款收入 10870845.12 元，占 96.40%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 403200.00 元，占 3.58%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3006.27 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11272292.02 元，其中：基本支出 2298440.93 元，占 20.39%；项目支出 8973851.09 元，占 79.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10870845.12 元，支出总计 10870845.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 1122118.80 元，增长 11.51%，主要原因是 2023 年增加榆树沟灌区，水费收入增加。财政拨款支出总计增加

1122118.80 元，增长 11.51%，主要原因是 2023 年增加榆树沟灌区，运行及管理费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10870845.12 元，占本年支出合计的 96.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1122118.8 元，增长 11.51%，主要原因是 2023 年增加榆树沟灌区，运行及管理费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10870845.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 254822.88 元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 74436.34 元，占 0.69%；农林水（类）支出 10320049.90 元，占 94.93%；住房保障（类）支出 221536.00 元，占 2.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9399157.48 元，支出决算为 10870845.12 元，完成年初预算的 115.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增榆树沟灌区，面积增加，使运行电费、设备及渠道维护费及人员经费相应增加；二是补缴在编人员 2021 年 1 月至 2022 年 3 月住房公积金；其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 202522.70 元，支出决算为 169881.92 元，完成年初预算的 83.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2023

年 1 名在编职工死亡，1 名在编职工 9 月退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 101261.35 元，支出决算为 84940.96 元，完成年初预算的 83.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 1 名在编职工死亡，1 名在编职工 9 月退休。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 87144.89 元，支出决算为 74436.34 元，完成年初预算的 85.42%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 1 名在编职工死亡，1 名在编职工 9 月退休。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 191242.50 元，支出决算为 221536.00 元，完成年初预算 115.84%，决算数大于预算数的主要原因补缴在编人员 2021 年 1 月至 2022 年 3 月住房公积金。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 8816986.04 元，支出决算为 10320049.90 元，完成年初预算的 117.05%，决算数大于预算数的主要原因是新增榆树沟灌区，面积增加，使运行电费、设备及渠道维护费及人员经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2298440.93 元，其中：人员经费 2298440.93 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2298440.93 元，较 2023 年度年初预

算数减少100716.55元，降低4.20%，主要原因是2023年1名在编职工死亡，1名在编职工9月退休；较2022年度决算数增加2298440.93元，增长100%，主要原因是2022年基本支出工资福利支出为0元，工资福利支出在项目支出中列支。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年均无预算、无列支。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年均无预算、无列支。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年均无预算、无列支。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年均无预算、无列支。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年均无预算、无列支。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年均无预算、无列支。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是基本支出中无预算无列支；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因2022年、2023年均无预算、无列支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“本年度无三公经费支出”。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少18093.46元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18093.46元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度单位运行经费支出0元，因为本单位一般公共预算财政拨款基本支出决算表“商品和服务支出”数据为零，基本支出中只列支在编人员工资福利支出，维持本单位机关日常运行的经费通过2023年甘城子扬水泵站运行经费项目列支，该项目主要用于聘用人员工资福利支出及单位日常运行。该项目的决算金额4048354.55元，比2022年度增加945440.34元，增长30.47%。主要原因是：新增榆树沟灌区，面积增加，运行电费、设备及渠道维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1623.4平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市甘城子扬水管理站组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金700万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“2023年甘城子扬水泵站运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2023年甘城子扬水泵站运行经费”项目自评得分为**90**分。总体绩效目标是保证甘城子、鸽子山、连湖、榆树沟四个灌域农作物及贺兰山东麓葡萄政策供水，农户适时灌溉，完成2023年全年灌溉任务。发现的主要问题：效益指标中，经济指标未制定绩效考核，致使实际值无定量定性值，无法自评。下一步改进措施：对效益指标中经济效益指标制定更加符合灌区实际的指标值，以便自评更加全面。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入，包括财政拨款收入和其他收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项水利工程支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。